

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04030000000	40,000	40,000	36,000	4,300	-	8,600
				罰款及賠償收入	-			44,600		
	01			04030330100	40,000	40,000	36,000	4,300	-	8,600
				罰金罰鍰及息金	-			44,600		
		01		04030330101	40,000	40,000	36,000	4,300	-	8,600
				罰金罰鍰	-			44,600		
05				05030000000	4,384,000	4,384,000	4,024,000	346,335	-	442,707
				規費收入	-			4,466,707		
	01			05030330100	2,781,000	2,781,000	2,551,000	212,618	-	175,666
				行政規費收入	-			2,726,666		
		02		05030330102	2,774,000	2,774,000	2,544,000	211,618	-	179,166
				證照費	-			2,723,166		
		04		05030330104	7,000	7,000	7,000	1,000	-	-3,500
				考試報名費	-			3,500		
	03			05030330300	1,603,000	1,603,000	1,473,000	133,717	-	267,041
				使用規費收入	-			1,740,041		
		03		05030330303	1,441,000	1,441,000	1,317,000	123,268	-	272,678
				資料使用費	-			1,589,678		
		07		05030330307	162,000	162,000	156,000	10,449	-	-5,637
				服務費	-			150,363		
07				07030000000	284,000	284,000	259,000	23,550	-	30,082
				財產收入	-			289,082		
	01			07030330100	281,000	281,000	256,000	23,050	-	3,932
				財產孳息	-			259,932		
		01		07030330101	5,000	5,000	3,000	-	-	3,882
				利息收入	-			6,882		
		03		07030330103	276,000	276,000	253,000	23,050	-	50
				租金收入	-			253,050		
	05			07030330500	3,000	3,000	3,000	500	-	26,150
				廢舊物資售價	-			29,150		
		01		07030330501	3,000	3,000	3,000	500	-	26,150
				廢舊物資售價	-			29,150		
				經常門合計	4,708,000	4,708,000	4,319,000	374,185	-	481,389
					-			4,800,389		
				總計	4,708,000	4,708,000	4,319,000	374,185	-	481,389
					-			4,800,389		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703033010000 一般行政	33,690,000	-	33,690,000	33,225,000	2,081,409 29,919,389	3,305,611
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703033010700 行政管理	33,690,000	-	33,690,000	33,225,000	2,081,409 29,919,389	3,305,611
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,742,000	-	28,742,000	28,742,000	1,734,402 25,945,194	2,796,806
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,930,000	-	4,930,000	4,465,000	347,007 3,956,195	508,805
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	- 18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703033020000 民政業務	1,328,000	-	1,328,000	1,139,000	135,827 999,393	139,607
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703033020200 戶政工作	1,328,000	-	1,328,000	1,139,000	135,827 999,393	139,607
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	50,000	4,553 47,782	2,218
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,274,000	-	1,274,000	1,089,000	131,274	137,389	
					-	-			951,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	35,018,000	-	35,018,000	34,364,000	2,217,236	3,445,218	
					-	-			30,918,782	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703033020000 民政業務	711,000	-	711,000	711,000	-	1,314	
					-	-			709,686	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作*	711,000	-	711,000	711,000	-	1,314	
					-	-			709,686	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	711,000	-	711,000	711,000	-	1,314	
					-	-			709,686	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	711,000	-	711,000	711,000	-	1,314	
					-	-			709,686	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	35,729,000	-	35,729,000	35,075,000	2,217,236	3,446,532	
					-	-			31,628,468	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	2,295,709	-	2,295,709	2,295,709	185,928	-	
					-	-			2,295,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			7603033050100 公務人員退休及撫卹給付	2,295,709	-	2,295,709	2,295,709	185,928
					-	-		2,295,709	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	2,295,709	-	2,295,709	2,295,709	185,928
					-	-		2,295,709	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903033060000 公務人員各項補助及慰問金	257,600	-	257,600	257,600	-
					-	-		257,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903033060100 公務人員各項補助及慰問金	257,600	-	257,600	257,600	-
					-	-		257,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	257,600	-	257,600	257,600	-
					-	-		257,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,553,309	-	2,553,309	2,553,309	185,928
					-	-		2,553,309	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	38,282,309	-	38,282,309	37,628,309	2,403,164
					-	-		34,181,777	3,446,532
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	20,469,578	25,251,330	-4,781,752	負債	7,895,991	12,677,743	-4,781,752
流動資產	7,450,766	12,232,518	-4,781,752	流動負債	7,376,766	12,158,518	-4,781,752
現金	7,450,766	12,232,518	-4,781,752	應付款項	7,376,766	12,158,518	-4,781,752
專戶存款	7,376,766	12,158,518	-4,781,752	應付代收款	7,376,766	12,158,518	-4,781,752
零用金	74,000	74,000	0	長期負債	519,225	519,225	0
固定資產	13,018,812	13,018,812	0	應付租賃款	519,225	519,225	0
房屋建築及設備	10,126,291	10,126,291	0	應付租賃款	519,225	519,225	0
房屋建築及設備	13,616,601	13,616,601	0	淨資產	11,332,983	11,332,983	0
累計折舊－房屋建築及設備	-3,490,310	-3,490,310	0	資產負債淨額	11,332,983	11,332,983	0
機械及設備	938,176	938,176	0	資產負債淨額	11,332,983	11,332,983	0
機械及設備	4,102,608	4,102,608	0	資產負債淨額	11,332,983	11,332,983	0
累計折舊－機械及設備	-3,164,432	-3,164,432	0	收入	39,526,535	36,749,186	2,777,349
交通及運輸設備	732,204	732,204	0	收入	39,526,535	36,749,186	2,777,349
交通及運輸設備	1,221,560	1,221,560	0	公庫撥入數	34,255,777	31,852,613	2,403,164
累計折舊－交通及運輸設備	-489,356	-489,356	0	公庫撥入數	34,255,777	31,852,613	2,403,164
雜項設備	472,029	472,029	0	罰款及賠償收入	44,600	40,300	4,300
雜項設備	2,886,575	2,886,575	0	罰款及賠償收入	44,600	40,300	4,300
累計折舊－雜項設備	-2,414,546	-2,414,546	0	規費收入	4,466,707	4,120,372	346,335
租賃資產	750,112	750,112	0	規費收入	4,466,707	4,120,372	346,335
租賃資產	865,075	865,075	0	財產收益	289,082	265,532	23,550
累計折舊－租賃資產	-114,963	-114,963	0	財產孳息收入	259,932	236,882	23,050
支出	38,285,931	35,508,582	2,777,349	廢舊物品售價收入	25,830	25,830	0
支出	38,285,931	35,508,582	2,777,349	財產交易利益	3,320	2,820	500
繳付公庫數	4,800,389	4,426,204	374,185	其他收入	470,369	470,369	0
繳付公庫數	4,800,389	4,426,204	374,185	其他收入	470,369	470,369	0
人事支出	28,546,285	26,621,402	1,924,883	預算控制	42,990,309	42,804,381	185,928
人事支出	28,546,285	26,621,402	1,924,883	預算控制	42,990,309	42,804,381	185,928
業務支出	4,907,806	4,429,525	478,281	歲出預算數	654,000	3,330,000	-2,676,000
業務支出	4,907,806	4,429,525	478,281	歲出預算數	654,000	3,330,000	-2,676,000
獎補助支出	18,000	18,000	0	歲出分配數	37,628,309	34,766,381	2,861,928
其他獎補助	18,000	18,000	0	歲出分配數	37,628,309	34,766,381	2,861,928
財產損失	13,451	13,451	0	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
財產交易損失	13,451	13,451	0	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
預算控制	42,990,309	42,804,381	185,928				
預算控制	42,990,309	42,804,381	185,928				
歲入預算數	389,000	789,000	-400,000				
歲入預算數	389,000	789,000	-400,000				
歲入分配數	4,319,000	3,919,000	400,000				
歲入分配數	4,319,000	3,919,000	400,000				
預計撥入數	38,282,309	38,096,381	185,928				

